

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	45.930,08	PODER EXECUTIVO	470.467,71
Transferencias Correntes	2.002,15	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	50.678,71
Outras Receitas Correntes	6.375,27	FUNDACAO ADM. INDIRETA	5.519,53
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	101.837,50
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	4.658,15
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-2.349,84		
Compensacoes	-558,34		
Totais	51.399,32	Totais	633.161,60
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	452,52
I.R.R.F	2.545,47	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	4.370,39	I.S.S.Q.N	0,00
ACAO JUDICIAL	0,00	ACAO JUDICIAL	3.198,84
I.S.S.Q.N - RECEITA	61,60	I.S.S.Q.N - RECEITA	61,60
Totais	6.977,46	Totais	3.712,96
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	143.111,70	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	9.864,60
CEF/ARRECADACAO - 24-7	1.797,49	CEF/ARRECADACAO - 24-7	18.856,49
BB/FPM - 5.141-1	0,00	BB/FPM - 5.141-1	5.569,87
BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	329.575,08	BB/COSIP - ILUM. PUBL 10.6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	9.441,14
BB/CULTURA 3126-7	5.519,53	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	305,70	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	95.974,92	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.731,39	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	288,86	BB/FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	144,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	481,47	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	51.081,56	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	93,01	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.778,21
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	558,34	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	558,34
ITAU - C/C 07700-5	373,90	ITAU - C/C 07700-5	2.175,10
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	1.858,15
BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	850,73	BB/FNAS/NAVIRAIBL IGD-PAB	0,00
Totais	632.743,68	Totais	54.245,90
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	691.120,46	Total Geral	691.120,46

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 26 de Outubro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
----- Resumo Geral -----			
Total da Receita	58.376,78	Total da Despesa	636.874,56
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	47.070.324,83	Bancos - Conta Movimento	46.491.827,05
Total Bancos	47.070.324,83	Total Bancos	46.491.827,05
Totais	47.128.701,61	Totais	47.128.701,61

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 29/Nov/2023, 13h e 28m.